

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 08 APRILE 2024

Il giorno 08 aprile 2024, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito, in presenza e in video conferenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito elencati. Si precisa che è stata integrata anche la modalità di riunione in videoconferenza per agevolare la presenza di tutti i Consiglieri e Revisori.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30/01/2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2023;
4. Indizione Assemblea Ordinaria del Soci del 27 e 29 aprile 2024;
5. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la Sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro, il Vice Presidente Ranaldi Pietro e i Consiglieri Enrico Angiani. Il Consigliere Garoli Fabiano risulta collegato in video conferenza. La Consigliera Vargas Marlenny è assente giustificata.

E' presente, collegato in videoconferenza, il Revisore effettivo Andrea Usai ed il Revisore MEF Elio Francesco Paolo Antuofermo. Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:35 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte

integrante (All.n.1, All.n.2 e All.n.3). Il Bilancio di Esercizio 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad € 7.000.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.226.804, le Passività ad € 762.312. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2022 passando da € 457.489 a € 464.492, per effetto dell'utile di bilancio sopra riportato. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 822.580, di cui € 809.425 per Immobilizzazioni Materiali ed € 13.155 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 404.224, di cui rimanenze € 6.595, crediti per € 368.171, disponibilità liquide per € 29.458. I debiti sono pari ad € 762.312, di cui € 406.162 verso le banche per i mutui assunti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 577.776 contro un Totale Costi della Produzione di € 532.540. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 45.236, il margine operativo lordo, sempre positivo, ammonta ad € 83.030, al netto delle partite straordinarie e degli ammortamenti. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 33.350. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 11.886. Le imposte d'esercizio sono calcolate in € 4.886. L'utile finale, dopo le imposte, ammonta ad € 7.000.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2023, nella quale vengono illustrati i saldi di bilancio riportati negli schemi previsti dal documento-tipo predisposto dalla Sede Centrale ACI per gli Automobile Club Provinciali. Il documento si allega al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.4). Nel corso della lettura della sua Relazione, il Presidente dell'Ente evidenzia principalmente tre obiettivi conseguiti nel corso dell'esercizio in esame: il primo, relativo alla produzione di n.6.175 soci, per cui ACI ha riconosciuto all'AC Viterbo un'aliquota unitaria suppletiva di complessivi € 29.940; il secondo, inerente gli obiettivi triennali economico, patrimoniale, finanziario e di indebitamento verso ACI, tutti conseguiti alla fine del periodo 2021 – 2023; il terzo, riferito al rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo per il triennio 2023-2025, adottato dal CD dell'Ente in data 30/01/2023 e complessivamente rispettato.

Passa poi la parola al Revisore del MEF Dott. Elio Francesco Paolo Antuofermo, che relaziona al Consiglio Direttivo sulle verifiche effettuate da parte del Collegio sui documenti contabili del Bilancio di Esercizio 2023 predisposte dalla Direzione dell'Ente, come contenuto nella Relazione del Collegio dei Revisori che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.4). I Revisori esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.1), dal Conto Economico (All.n.2) e dalla Nota Integrativa (All.n.3);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.4);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.5);
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023:

dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2023 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria nei giorni 27 e 29 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

OMISSIS

Alle ore 19:15 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario  
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente  
(Dott. Sandro ZUCCHI)